

2023年济南市机关医院部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

济南市机关医院是济南市卫生健康委员会直属的集医疗、保健、预防、康复、健康教育及老年病防治为一体的综合性“二级甲等”中医医院，承担临床医学、医学教育、医学科研、预防保健、社区卫生等任务。

二、部门预算单位构成

济南市机关医院部门预算包括：全面预算。

纳入济南市机关医院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

我单位不包含二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市机关医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	605.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	605.89	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)	14,382.27	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	360.71
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	363.00	十、卫生健康支出	14,990.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	15,351.16	本年支出合计	15,351.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	15,351.16	支出总计	15,351.16

收入预算总表

部门(单位): 济南市机关医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	15,351.16	605.89	605.89			14,382.27				363.00			
208			社会保障和就业支出	360.71	205.71	205.71			155.00							
	05		行政事业单位养老支出	360.71	205.71	205.71			155.00							
		02	事业单位离退休	77.54	-				77.54							
		05	机关事业单位基本养老	205.71	205.71	205.71										
		06	机关事业单位职业年金	77.46	-				77.46							
210			卫生健康支出	14,990.45	400.18	400.18			14,227.27				363.00			
	02		公立医院	14,761.87	374.68	374.68			14,024.19				363.00			
		02	中医(民族)医院	14,744.86	357.67	357.67			14,024.19				363.00			
		99	其他公立医院支出	17.01	17.01	17.01										
	06		中医药	25.50	25.50	25.50										
		01	中医(民族医)药专项	25.50	25.50	25.50										
	11		行政事业单位医疗	203.08	-				203.08							
		02	事业单位医疗	203.08	-				203.08							

支出预算总表

部门（单位）：济南市机关医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	15,351.16	2,751.99	12,599.17			
208			社会保障和就业支出	360.71	360.71				
	05		行政事业单位养老支出	360.71	360.71				
		02	事业单位离退休	77.54	77.54				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.46	77.46				
210			卫生健康支出	14,990.45	2,391.28	12,599.17			
	02		公立医院	14,761.87	2,188.20	12,573.67			
		02	中医（民族）医院	14,744.86	2,188.20	12,556.66			
		99	其他公立医院支出	17.01		17.01			
	06		中医药	25.50		25.50			
		01	中医（民族医）药专项	25.50		25.50			
	11		行政事业单位医疗	203.08	203.08				
		02	事业单位医疗	203.08	203.08				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市机关医院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	605.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	205.71	205.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	400.18	400.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	605.89	本 年 支 出 合 计	605.89	605.89		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	605.89	支 出 总 计	605.89	605.89		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市机关医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	605.89	560.30	560.30		45.59
208			社会保障和就业支出	205.71	205.71	205.71		
	05		行政事业单位养老支出	205.71	205.71	205.71		
		05	机关事业单位基本养老保险	205.71	205.71	205.71		
210			卫生健康支出	400.18	354.59	354.59		45.59
	02		公立医院	374.68	354.59	354.59		20.09
		02	中医(民族)医院	357.67	354.59	354.59		3.08
		99	其他公立医院支出	17.01				17.01
	06		中医药	25.50				25.50
		01	中医(民族医)药专项	25.50				25.50

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市机关医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				560.30	560.30	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	560.30	560.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	354.59	354.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	205.71	205.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市机关医院

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市机关医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市机关医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市机关医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市机关医院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	3,050.00	-					3,050.00			
210			卫生健康支出	3,050.00	-					3,050.00			
	02		公立医院	3,050.00	-					3,050.00			
		02	中医（民族）医院	3,050.00	-					3,050.00			

基本支出预算表

部门(单位): 济南市机关医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中: 财政拨款结转
		合计	2,751.99	560.30	560.30			2,191.69				
301		工资福利支出	2,373.68	560.30	560.30			1,813.38				
301	01	基本工资	400.33	354.59	354.59			45.74				
301	02	津贴补贴	807.00					807.00				
301	03	奖金	429.52					429.52				
301	08	机关事业单位基本养老	205.71	205.71	205.71							
301	09	职业年金缴费	77.46					77.46				
301	10	职工基本医疗保险缴费	150.67					150.67				
301	11	公务员医疗补助缴费	52.41					52.41				
301	12	其他社会保障缴费	9.17					9.17				
301	13	住房公积金	191.36					191.36				
301	99	其他工资福利支出	50.05					50.05				
302		商品和服务支出	302.72					302.72				
302	01	办公费	9.25					9.25				
302	02	印刷费	3.23					3.23				
302	05	水费	2.56					2.56				
302	06	电费	19.79					19.79				
302	07	邮电费	3.55					3.55				
302	08	取暖费	7.50					7.50				
302	09	物业管理费	60.00					60.00				
302	11	差旅费	6.85					6.85				
302	14	租赁费	100.00					100.00				

基本支出预算表

部门(单位)：济南市机关医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	7.21					7.21				
302	16	培训费	6.58					6.58				
302	17	公务接待费	3.00					3.00				
302	26	劳务费	39.00					39.00				
302	27	委托业务费	9.00					9.00				
302	28	工会经费	5.65					5.65				
302	28	工会经费40%部分	2.26					2.26				
302	28	工会经费60%部分	3.39					3.39				
302	29	福利费	12.60					12.60				
302	31	公务用车运行维护费	5.00					5.00				
302	99	其他商品和服务支出	1.95					1.95				
302	99	离退休公用经费	1.95					1.95				
303		对个人和家庭补助	75.59					75.59				
303	02	退休费	75.59					75.59				

项目支出预算表

部门（单位）：济南市机关医院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		12,599.17	45.59	45.59				12,553.58			
医院运行经费（聘任人员等 经费及维修维护费）（复制	其他运转类	2,606.66	3.08	3.08				2,603.58			
医疗卫生重点事业发展资金 （复制项目）	特定目标类	8,350.00						8,350.00			
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	1,600.00						1,600.00			
提前下达2023年中医药传承 经费	特定目标类	25.50	25.50	25.50							
提前下达2023年公立医院综 合改革	特定目标类	17.01	17.01	17.01							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

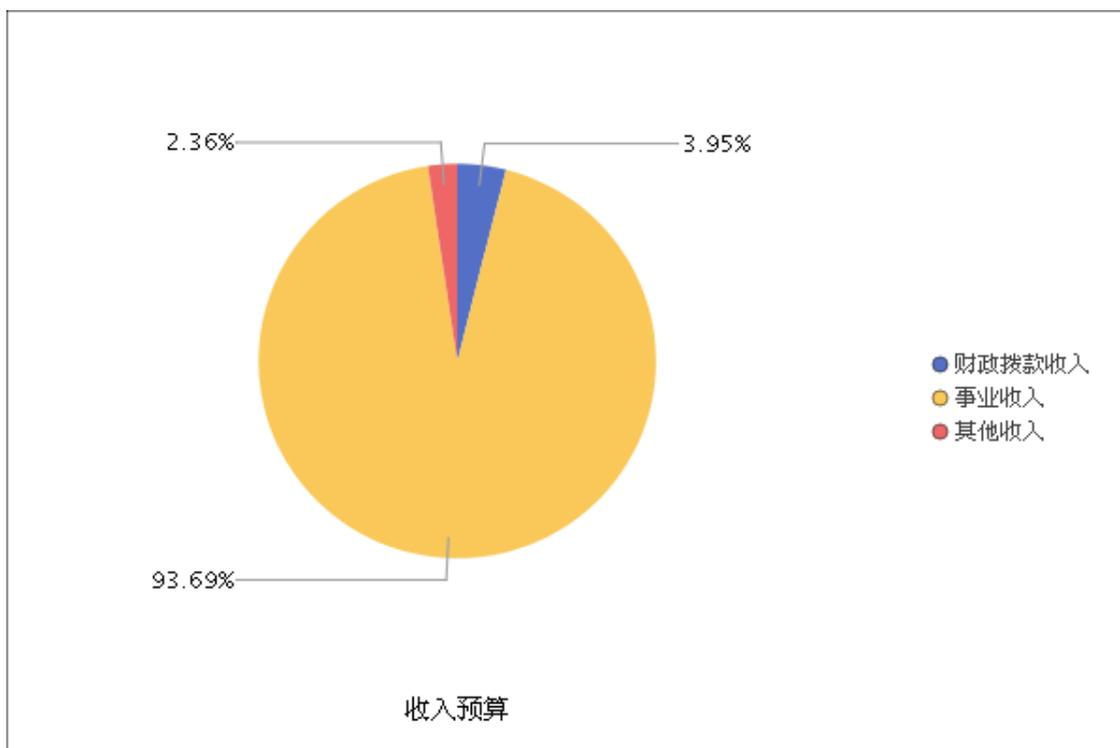
按照综合预算的原则，济南市机关医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市机关医院单位2023年收支总预算均为15,351.16万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含教育收费）、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

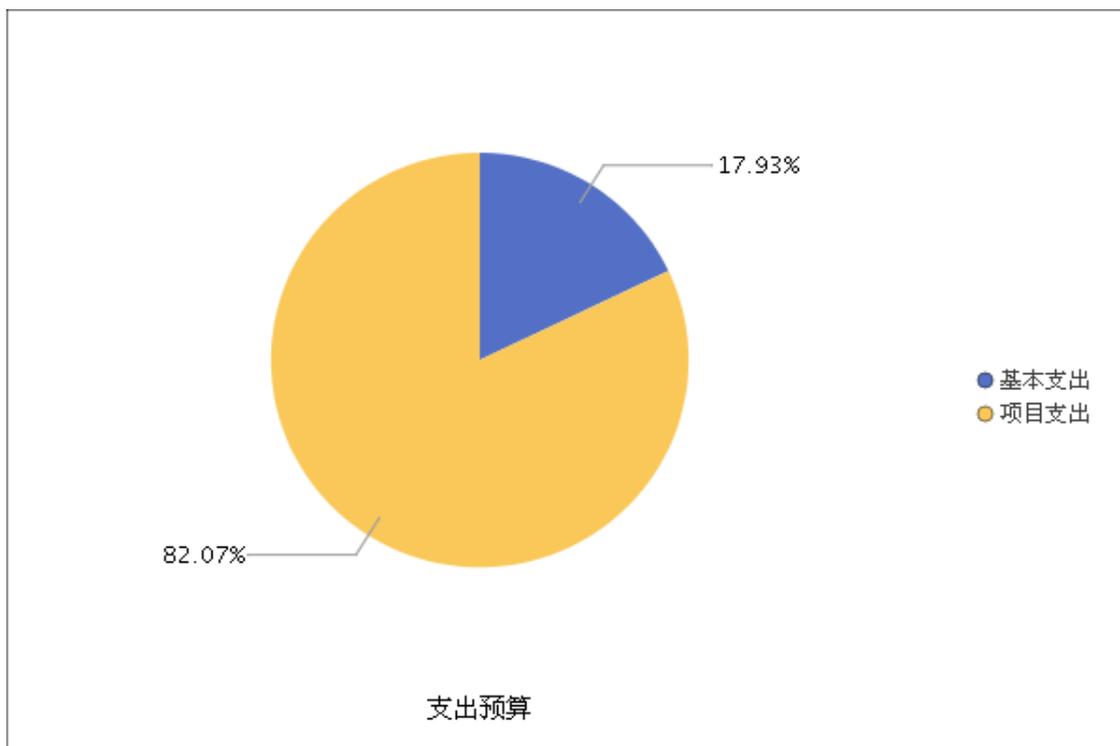
济南市机关医院单位2023年收入预算15,351.16万元，其中：财政拨款收入605.89万元，占3.95%；事业收入14,382.27万元，占93.69%；其他收入363.00万元，占2.36%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市机关医院单位2023年支出预算15,351.16万元，其中：基本支出

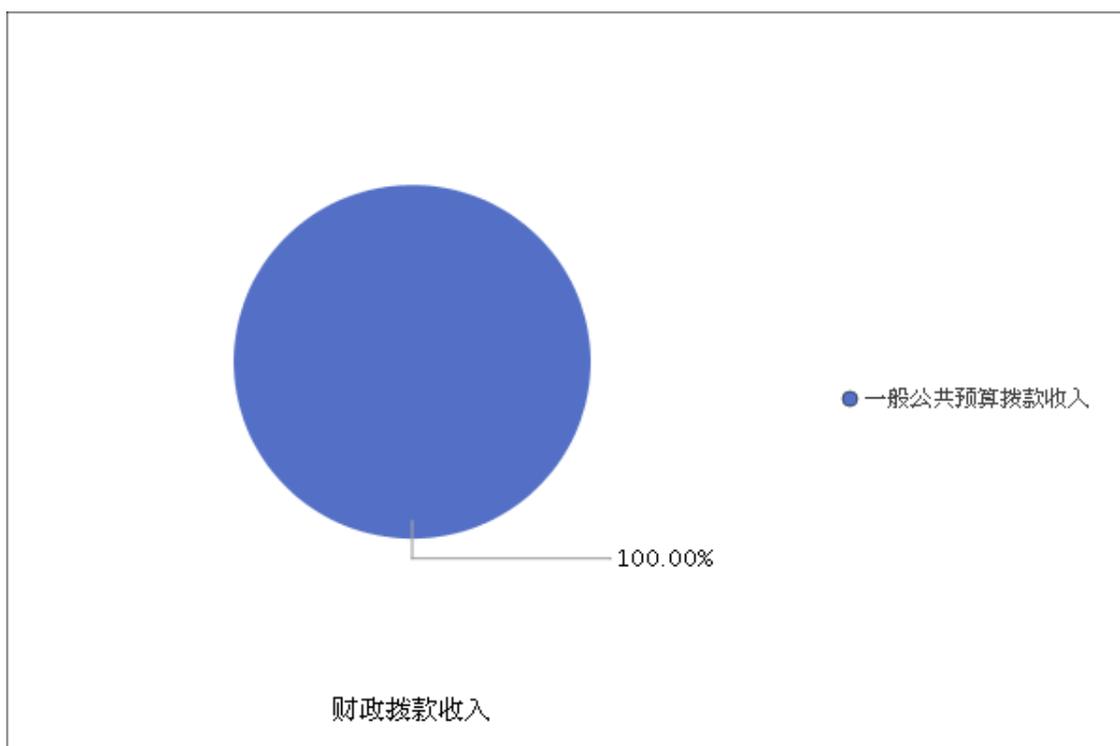
2,751.99万元，占17.93%；项目支出12,599.17万元，占82.07%。



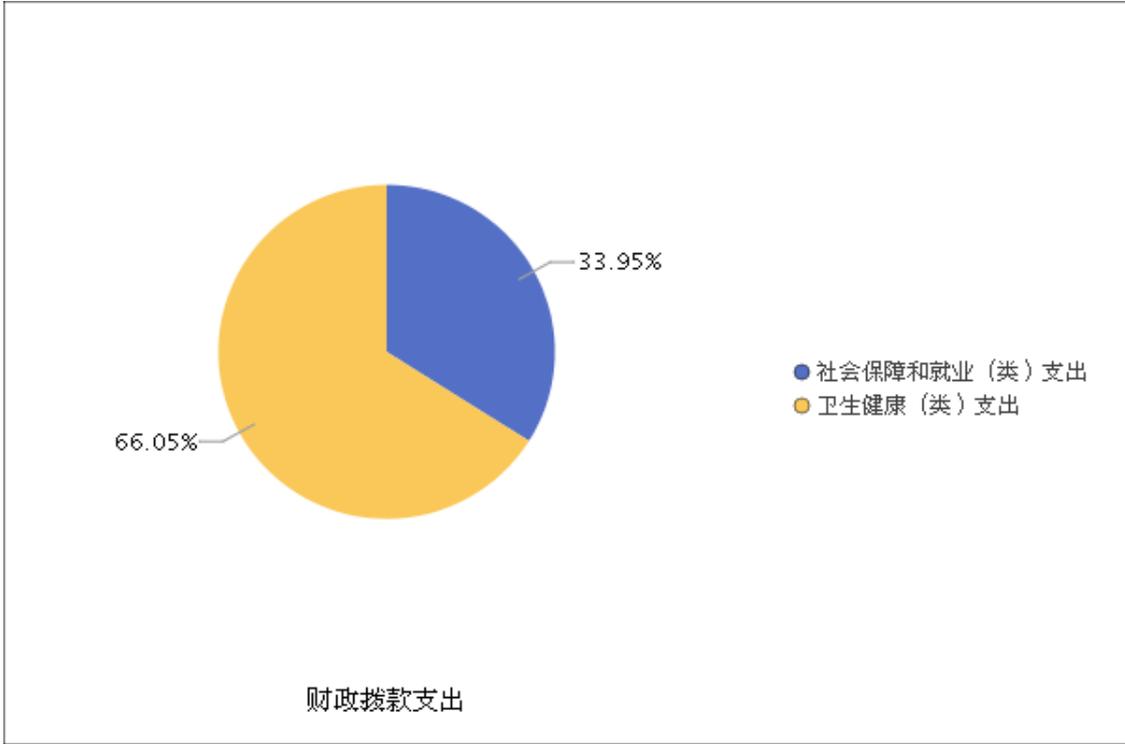
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市机关医院单位2023年财政拨款收支总预算为605.89万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入605.89万元，占100.00%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出205.71万元，占33.95%；卫生健康（类）支出400.18万元，占66.05%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

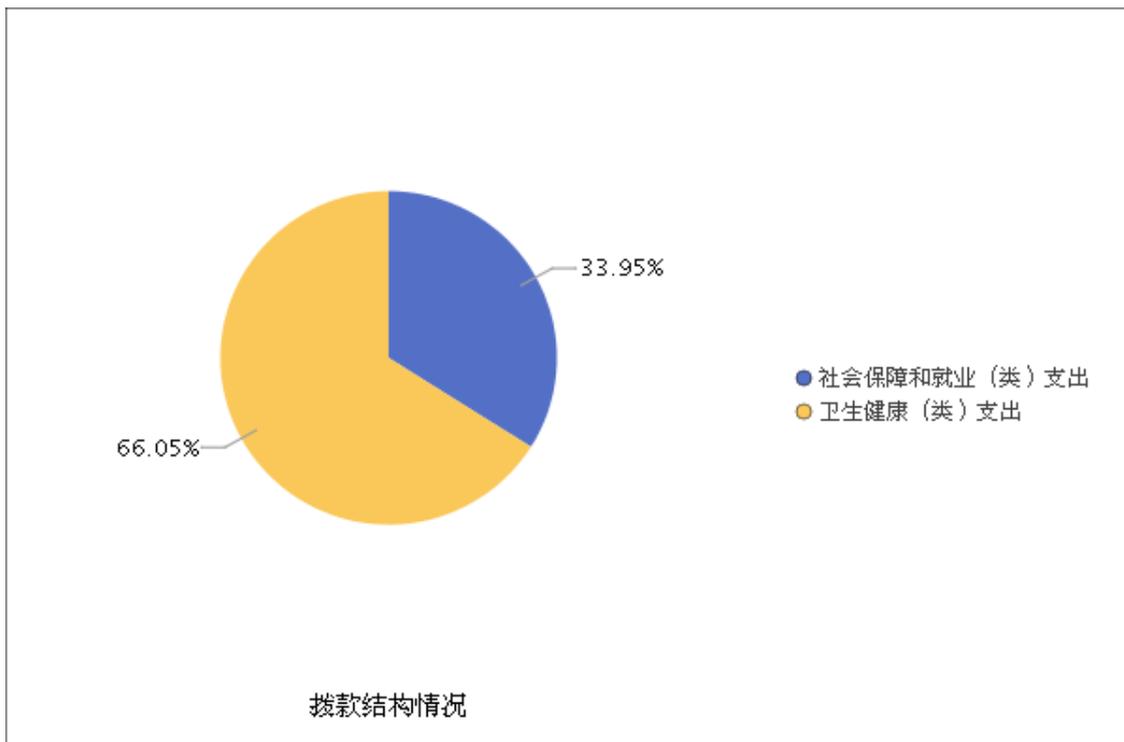
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市机关医院单位2023年一般公共预算拨款605.89万元，比上年增加45.59万元，增长8.14%，主要原因是增加中医药事业传承与发展及公立医院综合改革两个项目



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市机关医院单位2023年一般公共预算支出为605.89万元，其中：社会保障和就业（类）支出205.71万元，占33.95%；卫生健康（类）支出400.18万元，占66.05%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 205.71万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项） 357.67万元，比上年增加3.08万元，增长0.87%，主要原因是增加非税收入。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 17.01万元，比上年增加17.01万元，增长100%，主要原因是增加公立医院综合改革专项。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项） 25.50万元，比上年增加25.50万元，增长100%，主要原因是增加中医药事业传承与发展专项。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市机关医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出560.30万元。主要用于：

1. 人员经费560.30万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费0.00万元。济南市机关医院2023年无一般公共预算拨款安排的公用经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市机关医院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”

经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市机关医院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市机关医院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市机关医院单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市机关医院机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，与2022年基本持平。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算3,050.00万元，其中：单位资金3,050.00万元。其中：政府采购货物预算1450万元，政府采购工程预算1600万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市机关医院所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车

0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备13台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市机关医院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金12599.17万元，其中财政拨款42.51万元。拟对聘用人员等经费及维修维护、专用材料购置、房屋装修改造、中医药事业传承与发展、公立医院综合改革等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12599.17万元，其中财政拨款42.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员等经费及维修维护、专用材料购置、房屋装修改造、中医药事业传承与发展、公立医院综合改革等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	医院运行经费（聘任人员等经费及维修维护费）（复制项目）_聘用人员经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市机关医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,606.66	年度资金申请总额	2,606.66
	其中：财政资金	2,606.66	其中：当年财政拨款	3.08
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	2,603.58
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过对医疗设备、办公设备的定期维修维护，对医护人员、管理人员按时支付人员经费，达到医疗设备和办公设备维修检验合格率≥90%，医护人员和管理人员在岗及时率≥90%，不断提高医疗和办公设备的使用年限，提高就诊人次和患者的就医满意度，减少了聘任人员的流失率，不断提高聘任人员的工作积极性和主动性，实现医院全年工作的正常运转。		通过对医疗设备、办公设备的定期维修维护，对医护人员、管理人员按时支付人员经费，达到医疗设备和办公设备维修检验合格率≥90%，医护人员和管理人员在岗及时率≥90%，不断提高医疗和办公设备的使用年限，提高就诊人次和患者的就医满意度，减少了聘任人员的流失率，不断提高聘任人员的工作积极性和主动性，实现医院全年工作的正常运转。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备定期维修保养次数	≥6次
			办公设备定期维修保养次数	≥3次
			聘任医护人员经费支付次数	≥12次
			聘任管理人员经费支付次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备检验合格率	100%
			办公设备检验合格率	100%
			聘任医护人员在岗率	100%
			聘任管理人员在岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗设备定期维修保养及时率	≥90%
			办公设备定期维修保养及时率	≥90%
			聘任医护人员在岗及时率	≥90%
			聘任管理人员在岗及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	医疗设备维护成本增长率	≤10%
			办公设备维护成本增长率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗设备正常运转率	≥90%
			办公设备正常运转率	≥90%
			年就诊人次增长率	≥10%
			聘任医护人员留存率	≥90%
			聘任管理人员留存率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备可使用年限	≥5年
			办公设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备定期维修保养次数	≥6次
			办公设备定期维修保养次数	≥3次
			聘任医护人员经费支付次数	≥12次
			聘任管理人员经费支付次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备检验合格率	100%
			办公设备检验合格率	100%
			聘任医护人员在岗率	100%
			聘任管理人员在岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗设备定期维修保养及时率	≥90%
			办公设备定期维修保养及时率	≥90%
			聘任医护人员在岗及时率	≥90%
			聘任管理人员在岗及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	成本指标	医疗设备维护成本增长率	≤10%
			办公设备维护成本增长率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗设备正常运转率	≥90%
			办公设备正常运转率	≥90%
			年就诊人次增长率	≥10%
			聘任医护人员留存率	≥90%
			聘任管理人员留存率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备可使用年限	≥5年
			办公设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金(复制项目)_专项材料购置		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市机关医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023	至	2023	
项目资金 (万元)	项目资金总额	8,350.00	年度资金申请总额	8,350.00
	其中：财政资金	8,350.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	8,350.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>计划购买医疗设备29余台，办公设备12余台，及时对设备进行购买，确保单套设备购置成本降低，达到设备验收合格率≥90%，项目实施后，能够增加新的就诊项目，提高了患者的就诊满意度，满足了辖区居民日益增长的就诊服务新需求，扩大医院的影响，保持医院正常发展运转。</p>		<p>计划购买医疗设备29余台，办公设备12余台，及时对设备进行购买，确保单套设备购置成本降低，达到设备验收合格率≥90%，项目实施后，能够增加新的就诊项目，提高了患者的就诊满意度，满足了辖区居民日益增长的就诊服务新需求，扩大医院的影响，保持医院正常发展运转。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置数(套)	≥29套
			办公设备购置数(套)	≥12套
			专用材料购置次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备一次性验收合格率	≥90%
			办公设备一次性验收合格率	≥90%
			专用材料购置验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗设备购买及时性	及时
			办公设备购买及时性	及时
			专用材料购置及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	单套医疗设备购置成本	≤10%
			单套办公设备购置成本	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗设备使用率	≥80%
			办公设备使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备可使用年限	≥5年
			办公设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗设备购置数(套)	≥29套
			办公设备购置数(套)	≥12套
			专用材料购置次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备一次性验收合格率	≥90%
			办公设备一次性验收合格率	≥90%
			专用材料购置验收合格率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	医疗设备购买及时性	及时
			办公设备购买及时性	及时
			专用材料购置及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	单套医疗设备购置成本	≤10%
			单套办公设备购置成本	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗设备使用率	≥80%
			办公设备使用率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医疗设备可使用年限	≥5年
			办公设备可使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥80%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_房屋专修改造		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市机关医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,600.00	年度资金申请总额	1,600.00
	其中：财政资金	1,600.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	1,600.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成新租办公场所的专修改造，以满足临床医疗用房需求。		完成新租办公场所的专修改造，以满足临床医疗用房需求。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造房屋数	≥1处
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	工程总成本	≤1600万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	≥100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就诊患者数量增长	≥5000人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造房屋数	≥1处
绩效指标	产出指标	质量指标	工程合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	工程总成本	≤1600万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	≥100万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就诊患者数量增长	≥5000人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续使用时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	提前下达2023年中医药传承经费_中医药事业传承与发展		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市机关医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	25.50	年度资金申请总额	25.50
	其中：财政资金	25.50	其中：当年财政拨款	25.50
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	遴选具有独到学术和技术专长的中医专家做为指导老师，选配具有一定专业理论和实践经验的青年业务骨干做为传承人，以师承的方式进行培养，使中医药会事业得到传承与发展。		遴选具有独到学术和技术专长的中医专家做为指导老师，选配具有一定专业理论和实践经验的青年业务骨干做为传承人，以师承的方式进行培养，使中医药会事业得到传承与发展。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	选取指导老师和学生人数	≥2
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政有关经费标准执行
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升诊疗服务水平	较上年提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提高	较上年提高

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	中药材保护意识	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中医药优势特色技术传承	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指导教师和学生满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	选取指导教师和学生人数	≥2
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财政有关经费标准执行
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升诊疗服务水平	较上年提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提高	较上年提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	中药材保护意识	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中医药优势特色技术传承	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指导教师和学生满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	提前下达2023年公立医院综合改革_公立医院综合改革		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市机关医院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	17.01	年度资金申请总额	17.01
	其中：财政资金	17.01	其中：当年财政拨款	17.01
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	患者平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的治疗支出	较上年降低
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长幅度	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出院患者平均医药费增长比例	较上年降低

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理费用占业务支出比例	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			患者满意度	≥80%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	较上年提高
绩效指标	产出指标	质量指标	患者平均住院日	较上年降低
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	百元医疗收入的治疗支出	较上年降低
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长幅度	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出院患者平均医药费增长比例	较上年降低
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管理费用占业务支出比例	较上年降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			患者满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于离退休人员工资及公用经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于职工养老保险缴纳。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于职工职业年金缴纳。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：主要用于职工工资福利、医院发展建设。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于医院其他支出。

二十三、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要用于中医药支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于职工医疗保险缴纳。